

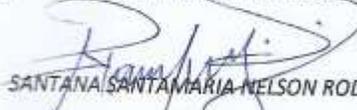
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUACORPEXITO S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, al 17 de Febrero del 2016 a las 10:00, en el domicilio de la cia.
ECUACORPEXITO SA , ubicado en la Ciudadela Quisquis barrio Mapasingue manzana
3Z-1 , se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de ECUACORPEXITO S.A., con la
presencia de los siguientes accionistas: 1.- Sr. Santana Santamaría Nelson Rodrigo, con
cédula de identidad No 0906036009 propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas
de un dólar cada una; 2.- La señora Alvarez González Luzmila Jeanette con cédula
de identidad 0905432407 , propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un
dólar cada una . El Señor Santana Santamaría Nelson Rodrigo, Gerente General , procede a
la verificación de la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital
social suscrito y pagado de la cia., el mismo que es de ochocientos (US\$ 800,00) DOLARES
DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR EL VALOR DE UN
Dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cías. , en Junta
General ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

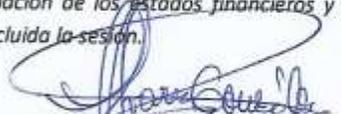
PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año
2015 con su implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA (NIIF) en la contabilidad de la compañía, conforme lo dispuesto por la
Superintendencia de Compañía, mediante Resoluciones Nos. 08.GDS.010 y
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de noviembre 20 de 2008 y enero 12 de 2011, respectivamente.

Una vez que se ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y demás
formalidades de ley, se declara Instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de
ECUACORPEXITO S.A. toma la palabra el Gerente General de la Compañía, manifestando
conforme el único punto del orden del día, Y se procede a revisar los estados financieros
de la Cia. Ecuacorpexito y su cumplimiento con las normas contables establecidas por el
órgano de control, la SuperIntendencia de Compañías.

De lo expuesto los accionistas por unanimidad resuelven: APROBAR EL PUNTO UNICO DEL
ORDEN DEL DIA. En lo que tiene que ver la aprobación de los estados financieros y se
procede a suscribir la presente acta y se declara concluida la sesión.


SANTANA SANTAMARIA NELSON RODRIGO
Gerente General

CI. 0906036009


ALVAREZ GONZALEZ JEANETTE
ACCIONISTA

CI. 0905432407